

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : DIVINOLÂNDIA DE MINAS**

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26
% Part Mensal	0,4541%	% Part Orçamentária	0,4541%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF									0,00	0,00	991,21	2.670,93	0,00
Transferências Contrato de Rateio									35.186,40	35.186,40	0,00	0,00	35.186,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES									35.186,40	35.186,40	991,21	DE RATEIO - D	35.186,40
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA									35.186,40	35.186,40	991,21	#VALOR!	35.186,40

DESPESAS

Descrição			0,45413%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
			REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	345,14	34,59	0,00	34,59	81,08	34,59	0,00	34,59	81,08	34,59	0,00	34,59	81,08
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.899,08	705,01	0,00	705,01	1.349,32	705,01	0,00	705,01	1.349,32	705,01	0,00	705,01	1.349,32
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.270,64	210,51	0,00	210,51	447,35	236,84	0,00	236,84	236,84	236,84	0,00	236,84	236,84
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	72,66	4,36	0,00	4,36	5,41	4,36	0,00	4,36	5,41	4,36	0,00	4,36	5,41
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	208,90	13,41	0,00	13,41	13,41	13,41	0,00	13,41	13,41	13,41	0,00	13,41	13,41
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	422,34	38,15	0,00	38,15	46,32	38,15	0,00	38,15	46,32	38,15	0,00	38,15	46,32
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.624,86	21,34	0,00	21,34	312,07	29,72	0,00	29,72	59,28	25,30	0,00	25,30	54,86
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	72,66	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	15,99	15,99
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.407,80	0,00	0,00	0,00	363,01	30,25	0,00	30,25	60,50	30,25	0,00	30,25	60,50
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.082,56	950,80	0,00	950,80	1.891,46	220,54	0,00	220,54	298,15	217,54	0,00	217,54	269,86
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.816,51	85,01	0,00	85,01	761,67	37,84	0,00	37,84	105,95	37,84	0,00	37,84	105,95
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	908,26	126,34	0,00	126,34	262,99	112,79	0,00	112,79	236,02	112,79	0,00	112,79	236,02
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	454,13	12,56	0,00	12,56	18,97	12,56	0,00	12,56	18,97	18,97	0,00	18,97	18,97
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	49,95	7,54	0,00	7,54	14,05	4,88	0,00	4,88	8,72	4,88	0,00	4,88	8,72
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU -	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			46.135,59	2.225,63	0,00	2.225,63	5.583,12	1.496,94	0,00	1.496,94	2.535,97	1.495,93	0,00	1.495,93	2.503,25

